

ご参考:

当文書は、オランダ・ロッテルダム/スイス・チューリッヒで 2022 年 10 月 31 日に発表されたプレスリリースの日本語版です。

プレスリリース

ロベコ、生物多様性株式戦略の運用を開始

2022 年 10 月 31 日: ロベコは、ロベコ SAM 生物多様性株式戦略を設定・運用を開始しました。当運用戦略は、確信度の高いテーマに投資するテーマ型投資戦略であり、EU のサステナブル・ファイナンス開示規則 (SFDR) における第 9 条に分類されます。ネイチャー・ポジティブな(自然を優先する)世界への移行を通じて恩恵を受ける企業に投資します。

生物多様性の喪失は、世界規模の緊急な環境課題です。人類は経済成長を通じて、生態系や生物多様性に深刻な影響を及ぼし続け、生物種の大量絶滅を加速させ、自然が持つ、経済と社会を支える能力を危機に晒しています。持続可能な未来のためには、生物の多様性や生息地の喪失を抑制する解決策が不可欠です。

ロベコ SAM 生物多様性株式戦略は、天然資源や生態系サービスの持続可能な利用を支援する企業や、生物多様性への脅威を低減し自然生息地の復元を支える技術、製品、サービスに投資します。とりわけ、政府、企業、消費者が、生物多様性保全やネイチャー・ポジティブな世界への移行にますます注目していくという構造的な成長トレンドの中で、超過収益創出の機会を追求します。

当運用戦略は、「ロベコ SAM」ブランドを冠するインパクト投資戦略に区分されます。インパクト投資戦略は、長期にわたり魅力的なリスク調整後リターンを創出しながら、同時に実世界に変化を生み出すことを目指す戦略ラインアップです。ロベコのテーマ型投資チームに所属するシニア・ポートフォリオ・マネジャー、David Thomas と共同ポートフォリオ・マネジャーの Aaron Re'em が、当戦略を運用します。同チームは、チューリッヒを拠点とし、同分野で 20 年以上の実績を有する 16 名の投資プロフェッショナルから構成され、運用資産総額 120 億ユーロを超える一連のテーマ型投資戦略の運用を行っています。

当運用戦略の投資ユニバースは、持続可能な土地利用、淡水のネットワーク、海洋システム、トレーサブル製品という、4 つの投資テーマに分類されます。当運用戦略において、エンゲージメントは不可欠な要素となっています。ロベコのアクティブオーナーシップ・チームが、ポートフォリオ保有銘柄の最大 25%に相当する企業に対してエンゲージメントを行い、当該企業による生物多様性への貢献を更に改善するよう働きかけます。世界的に著名な自然保護 NGO の生物多様性専門家が、同エンゲージメント活動に助言を提供します。

ロベコのファンダメンタル株式及びクオンツ株式 CIO である Mark van der Kroft は、次のように述べています。「ロベコ SAM 生物多様性株式戦略は、インパクト投資スタイルの中でも、環境や気候関連の株式全般に投資するのではなく、生物多様性の促進に的を絞った運用商品を生み出そうという、1 年半に及ぶ開発作業の集大成です。当戦略の運用開始により、本年前半に公表した生物多様性ロードマップにおける 1 つの節目を達成したこととなり、当運用戦略の立ち上げに携わったチームが生み出した成果を大変誇りに思っています」。

ロベコ SAM 生物多様性株式戦略シニア・ポートフォリオ・マネジャーの David Thomas は次のように語っています。「世界経済フォーラムによると、生物多様性に配慮した新規投資の潜在市場は 2030 年までに 10 兆米

プレスリリース

ドル超となる見込みです。生物多様性の保全は、自然保護の手段というだけでなく、現代における最大級の投資機会でもあるのです。同僚の Aaron Re'emをはじめ、運用チームやサステナブル投資専門家チームと協働しながら、顧客の皆様に、期待が高まる有意義な投資機会を提供することを目指します」。

ロベコについて

ロベコは、1929年に設立された専門のグローバルな資産運用会社です。世界に16拠点を構え、オランダのロッテルダムに本社を置いています。1995年よりサステナブル投資を世界的にリードし、サステナビリティ、ファンダメンタル、およびクオンツ分野の研究を融合させることにより、機関投資家、個人投資家双方に対し、広範にわたる資産クラスを網羅した、幅広いアクティブ運用戦略を提供しています。2022年6月30日現在、ロベコ単体の運用資産総額は1,780億ユーロ(約25.281兆円*)であり、そのうち1,710億ユーロにESG要素が統合されています。ロベコは、オリックス・コーポレーション・ヨーロッパN.V.の子会社です。ロベコの詳細は、こちらをご覧ください：
www.robeco.com

ロベコ・ジャパン株式会社はロベコの日本法人で、2013年9月に設立。

* 1ユーロ=142.02961円で換算

重要事項

当資料は情報提供を目的として、ロベコ・ジャパン株式会社が作成したものです。資料中の個別の金融商品の売買の勧誘や推奨等を目的とするものではありません。記載された情報は十分信頼できるものであると考えておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。意見や見通しはあくまで作成日における弊社の判断に基づくものであり、今後予告なしに変更されることがあります。運用状況、市場動向、意見等は、過去の一時点あるいは過去の一定期間についてのものであり、過去の実績は将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。また、記載された投資方針・戦略等は全ての投資家の皆様に適合するとは限りません。当資料は法律、税務、会計面での助言の提供を意図するものではありません。

ご契約に際しては、必要に応じ専門家にご相談の上、最終的なご判断はお客様ご自身でなさるようお願い致します。

運用を行う資産の評価額は、組入有価証券等の価格、金融市場の相場や金利等の変動、及び組入有価証券の発行体の財務状況による信用力等の影響を受けて変動します。また、外貨建資産に投資する場合は為替変動の影響も受けます。運用によって生じた損益は、全て投資家の皆様に帰属します。したがって投資元本や一定の運用成果が保証されているものではなく、投資元本を上回る損失を被ることがあります。弊社が行う金融商品取引業に係る手数料または報酬は、締結される契約の種類や契約資産額により異なるため、当資料において記載せず別途ご提示させて頂く場合があります。具体的な手数料または報酬の金額・計算方法につきましては弊社担当者へお問合せください。

当資料及び記載されている情報、商品に関する権利は弊社に帰属します。したがって、弊社の書面による同意なくしてその全部もしくは一部を複製またはその他の方法で配布することはご遠慮ください。

商号等：ロベコ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2780号
加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会